

# 五河县政务服务中心 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县政务服务中心 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 五河县政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 五河县政务服务中心 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 五河县政务服务中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作；指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。

（四）指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。

（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

(七)负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作;会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。

(八)组织有关部门(单位)实施“一网一门一次”改革,协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口,办理行政审批、行政性收费等事项。

(九)制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法,并组织实施。

(十)联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门(单位)之间的业务衔接。

(十一)负责对项目办理情况进行协调、监督。

(十二)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

(十三)受理对工作人员违规违纪行为的投诉。

(十四)督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况,重大问题及时向县政府报告,提出建议。

(十五)负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务,协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

从决算单位构成看,五河县政务服务中心 2018 年度部门决

算包括：局本级决算，与预算比较，无增减。

纳入五河县政务服务中心 2018 年度部门决算编制仅包括政务服务中心本级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县政务服务中心本级

## 第二部分 五河县政务服务中心 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：五河县政务服务中心						公开01表
						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	185.35	一、一般公共服务支出	35	176.29	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	42	6.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.08	
	10		十、节能环保支出	44	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	
	12		十二、农林水支出	46	0.00	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00	
	19		十九、住房保障支出	53	5.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、其他支出	55	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>185.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>191.31</b>	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	26	6.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00	
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00	
	28		年末结转和结余	62	0.04	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00	
	30			64		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>191.35</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>191.35</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：五河县政务服务中心								公开02表	
								单位：万元	
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010306	政务公开审批	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：五河县政务服务中心							公开03表	
							单位：万元	
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			<b>191.31</b>	<b>82.56</b>	<b>108.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		176.29	67.55	108.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		175.79	67.05	108.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批		53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

收入							支出				公开04表 单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				
栏次		1	栏次		2	3	4				
一、一般公共预算财政拨款	1	185.35	一、一般公共服务支出	32	170.33	170.33	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00				
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00				
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00				
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00				
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	39	6.58	6.58	0.00				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.08	3.08	0.00				
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	5.36	5.36	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>185.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>185.35</b>	<b>185.35</b>	<b>0.00</b>				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57							
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58							
	28			59							
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>185.35</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>185.35</b>	<b>185.35</b>	<b>0.00</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

收入													支出			公开05表 单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	185.35	76.60	108.74	185.35	76.60	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	170.33	61.59	108.74	170.33	61.59	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	169.83	61.09	108.74	169.83	61.09	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	7.93	7.93	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	38.74	0.00	38.74	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010306		政务公开审批	0.00	0.00	0.00	53.15	53.15	0.00	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五河县政务服务中心								公开06表 单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	62.17	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	21.77	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.80	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.61	31204	费用补贴	0.00	
			30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		62.17			公用经费合计			14.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五河县政务服务中心														公开07表 单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
注：政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 五河县政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 191.35 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 191.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 90.54 万元，增加 47.3%，主要原因：一是办公场所搬到新的地方，办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 185.35 万元，其中：财政拨款收入 185.35 万元，占 100%；事业收入为 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 191.31 万元，其中：基本支出 82.56 万元，占 43.2%；项目支出 108.74 万元，占 56.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 185.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 185.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.53 万元，

增长 48.8%，主要原因：一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 185.35 万元，占本年收入的 96.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入 90.53 万元，增加 48.8%。主要原因一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 185.35 万元，占本年支出的 96.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 90.53 万元，增加 48.8%。主要原因一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 185.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.33 万元，占 91.9%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.58 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.08 万元，占 1.7%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.93 万元，支出决算为 185.35 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。其中：基本支出 76.60 万元，占 41.3%；项目支出 108.74 万元，占 58.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 17.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年年初预算人数是 7 人，3 月份有一人调到其他单位了，还有 6 人。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年年初预算人数是 7 人，3 月份有一人调到其他单位了，还有 6 人。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 76.60 万元，其中**人员经费 62.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 14.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、专用设备购置费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县政务服务中心机关运行经费支出 13.89 万元，比 2017 年增加 3.59 万元，增加 25.8%，主要原因是工作人员的增加，费用也随着增加。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县政务服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县政务服务中心共有车辆 0 辆。

## （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

县政务服务中心在 2018 年度部门决算中公开“……”等 0 个项目绩效自评结果。

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，

完成预算的 0%。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使

用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保



险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县政务服务中心政务公开电话：5816088。

政务公开邮箱：whxzf@163.com。